



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3607 / 2017

OGGETTO: Fornitura di cerniere per armadi dell'Area Educazione. Affidamento e impegno di spesa pari ad euro 415,78.- Iva compresa CIG Z5C2107949 prot. corr. n. 20° - 7/1/122 -6 -2017 sez 4829

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	D/N
1	201700 07661	Impegno	S	2017			00119600	415,78		L1002	U.1.03.01.0 2.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U103010299909180000000000000000000003		415,78-2017

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott.ssa Nunziatina De Nigris

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 14/12/2017 15:01:27

IMPRONTA: 2EF265FBC1B08B30EE38DA8D1155C01E4771A2C25671193F872C1A86D2D1A595
4771A2C25671193F872C1A86D2D1A595B315935C72B569CBDC01689B8B990E10
B315935C72B569CBDC01689B8B990E1094EA822C7AAE544AFA388A4C9E4E87D3
94EA822C7AAE544AFA388A4C9E4E87D35D082FAA769453BC91483E7FAEE11DC0



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3607 / 2017

Prot. Corr. 20 -7/1/122/ 6 - 2017 Sez. 4829

OGGETTO: Fornitura di cerniere per armadi dell'Area Educazione. Affidamento e impegno di spesa pari ad euro 415,78.- Iva compresa CIG Z5C2107949

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che l'Ufficio della Posizione Organizzativa "Scuola e logistica Università e Ricerca" dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport di provvedere all'ulteriore acquisto di cerniere per la riparazione degli armadietti spogliatoio presenti nelle strutture educative ed in uso ai bambini;

dato atto che le suddette cerniere sono utili per ripristinare la corretta chiusura/apertura degli armadietti spogliatoio forniti diverso tempo fa dalla ditta "G.a.m. Gonzagarredi Montessori Srl" e non sono più parti di ricambio da poter richiedere in garanzia;

acquisito il Codice Identificativo: CIG Z5C2107949;

ritenuto opportuno rivolgersi, per le ragioni sopra esposte, alla medesima ditta fornitrice degli armadietti spogliatoio in quanto il prodotto da rifornire risulta necessario ed ideale per la sostituzione prevista;

considerato opportuno avviare, in data 1/12/2017 la Trattativa Diretta n. 331304 sul Mercato Elettronico (MePa) di Consip ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, con la ditta "G.a.m. Gonzagarredi Montessori Srl" via Indipendenza nr. 5 - 31100 Treviso (TV) C.F. e P.Iva 04649630268, fornitrice degli armadietti spogliatoio di cui sopra;

dato atto che in risposta alla Trattativa Diretta n. 331304 la ditta "G.a.m. Gonzagarredi Montessori Srl" via Indipendenza nr. 5 – 31100 Treviso (TV) - offre quanto

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

richiesto al prezzo di euro 340,80.- più Euro 74,98. - per l'Iva al 22%, per un totale di Euro 415,78.- prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta "G.a.m. Gonzagarredi Montessori Srl", via Indipendenza nr. 5 – 31100 Treviso(TV) C.F. e P.IVA 04649630268;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 415,78.-Iva al 22% e trasporto compresa;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione e successive variazioni;

dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2017;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017– euro 415,78.-;

visti

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 415,78.- Iva al

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

22%compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto delle cerniere per armadi spogliatoio presenti nelle strutture educative ed in uso ai bambini;

2. di affidare la fornitura alla ditta "G.a.m. Gonzagarredi Montessori Srl," via Indipendenza nr. 5 – 31100 Treviso (TV) C.F. e P.Iva 04649630268 per un importo complessivo di euro 415,78.– (Iva al 22% e trasporto compresa);

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti , degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 – euro 415,78.-;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 415,78.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZI A COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L1002	U.1.03.01.02.9 99	00008	00805	N	415,78	415,78- 2017

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 13/12/2017 11:24:42

IMPRONTA: 4BBA75D7AFE0FB2AABBCCA6988658D9154666CFC6D5128D4CBA8C18655821ACD
54666CFC6D5128D4CBA8C18655821ACD17CE751ED52E4094102AC2ACC2F20746
17CE751ED52E4094102AC2ACC2F20746D830EA7498704B4A171504B8FA36F7DD
D830EA7498704B4A171504B8FA36F7DD3516C7C6E6BEBBCCD1503BA6FD8F9FEE